

Základní škola Dubá
Dlouhá 113
471 41 Dubá
Liberecký kraj



Telefon: 487 883 951 - 3
Fax: 487 883 958
e-mail: zsduba@atlas.cz
<http://www.zsduba.cz>

Rozbor hospodaření 2013

Rozbor hospodaření

Základní školy Dubá

ZA ROK 2013

Obsah

EKONOMICKO-HOSPODÁŘSKÁ ČÁST

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu

Hospodaření s prostředky z rozpočtu zřizovatele

Základní škola - provoz

Školní jídelna - hlavní činnost

Školní jídelna - vedlejší doplňková činnost - cizí strávníci

Školní jídelna - vedlejší doplňková činnost - kantýna

Ostatní vedlejší doplňková činnost

ÚP - EU

Úřad práce

Keramická dílna – kurzy

Kurzy

Hospodářský výsledek

Fondy

Fond odměn

Fond FKSP

Fond rezervní

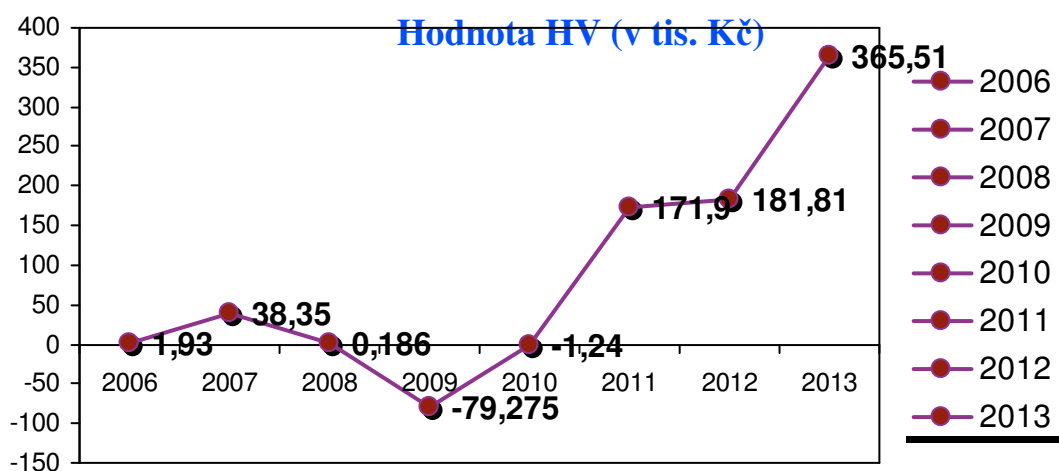
OSTATNÍ

Kontroly

Rozbor hospodaření 2013

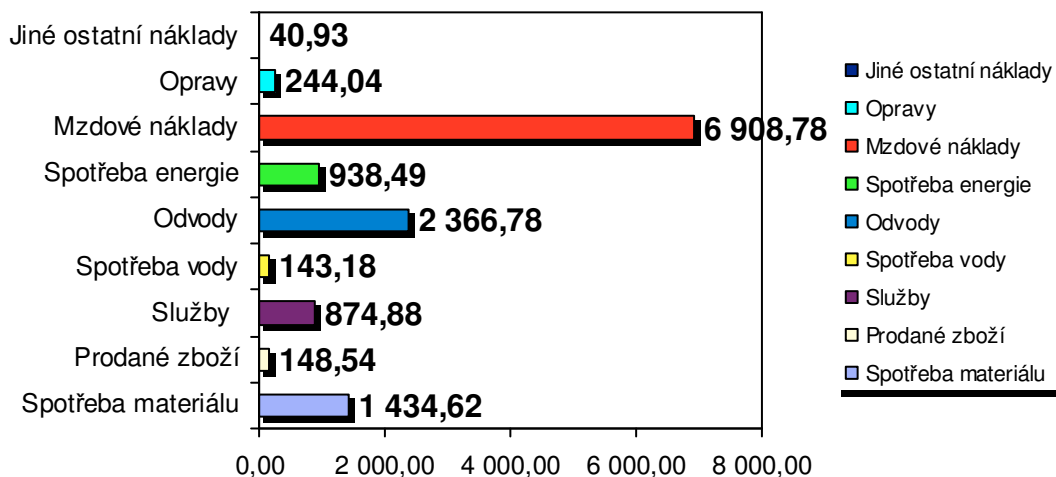
Vývoj HV (v tis. Kč)

Ukazatel	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Výnosy	12 891,39	13 044,55	12 601,70	12 070,20	11 944,34	14 230,39
Náklady	12891,21	13 123,89	12 602,94	11 898,30	11 762,53	13 864,88
Hospodářský výsledek	0,186	-79,275	-1,24	171,9	181,81	365,51



Doplňující údaje k výkazu ZZ

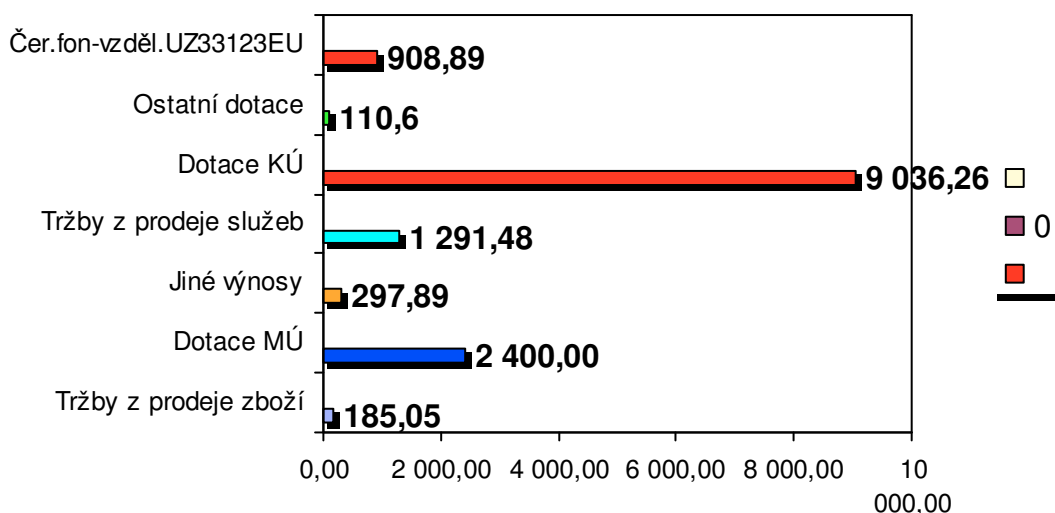
Náklady (v tis.Kč)





Rozbor hospodaření 2013

Výnosy (v tis.Kč)



Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu

Základní škola - kraj					
SU	AU	Ogr.	NÁKLADY		2013
521	0 1	10	Platy zaměstnanců ZŠ		4 629 532,00
521	0 2	10	Platy zaměstnanců ŠJ		634 890,00
521	0 3	10	Platy zaměstnanců ŠD		499 018,00
521	0 7	10	Hustota a specifika		0,00
521	0 8	10	Mzdy provoz		615 337,00
521	1 4	10	Mzdy - kvalifikace		0,00
Platy celkem					6 378 777,00
521	0 4	10	OPPP - ZŠ		84 293,00
521	0 5	10	OPPP - ŠJ		16 500,00
521	0 6	10	OPPP - ŠD		9 030,00
521	0 9	10	OPPP - provoz		35 177,00
OPPP celkem					145 000,00
524	0 1	10	Sociální pojištění		1 630 944,20
524	0 2	10	Zdravotní pojištění		587 139,80
Odvody celkem					2 218 084,00
527	0 1	10	Odvod do FKSP		63 791,00
FKSP celkem					63 791,00
Platy a odvody celkem					8 805 652,00
501	0 1	10	Učební pomůcky, učebnice		95 847,24
501	2 3	10	Účelová dotace		



Rozbor hospodaření 2013

501	0	8	10	Ochran.prostředky - ONIV	1 444,00
512	0	1	10	Cestovné učitelé na školení	9 814,00
518	0	5	10	Plavání - ONIV	17 000,00
518	0	6	10	DVPP - ONIV	12 913,00
518	1	6	10	Výukové programy	242,00
528	0	1	10	½ náhrady mzdy	66 514,00
549	0	3	10	Zákonné pojištění Kooperativa	26 831,76
ONIV celkem					230 606,00
CELKEM					9 036 258,00
672	0	1	10	Dotace KÚ celkem	9 036 258,00
672	0	3	10	Dotace KÚ – hustota a specifika	0,00
672	0	4	10	Dotace KÚ – 1 . třída	0,00
672	0	5	10	Dotace - kvalifikace	0,00
Dotace celkem					9 036 258,00
HV					0,00

Rozpočet přímých neinvestičních výdajů byl KÚ LB pěti změnami v průběhu roku 2013 upravován.

Hospodaření s prostředky z rozpočtu zřizovatele

Základní škola – provoz					
SU	AU	Ogr.	NÁKLADY		2013
501	0	1	00	Knihy učto,žák.knihovna	11 429,46
501	0	2	00	Krmivo pro chovný kroužek	18 390,00
501	0	3	00	Kancelářské potřeby	22 966,40
501	0	4	00	Čistící prostředky	55 168,00
501	0	5	00	Barva, toner	20 295,60
501	0	6	00	Spotřeba materiálu školník	6 765,00
501	0	7	00	Časopisy,aktualizace,CD	18 349,00
501	0	8	00	Ochranné prostředky	986,00
501	0	9	00	Odměny dětem, zdravá svačina	8 166,00
501	1	0	00	Drobný hmotný majetek	0,00
501	1	1	00	Spotřeba materiálu ŠD	3 917,50
501	1	2	00	Školní pomůcky - materiál	14 138,00
501	1	3	00	Klíče, FAB	2 982,00
501	1	4	00	Materiál na opravu	12 799,00
501	1	5	00	Barvy – malování	18 391,00
501	1	6	04	Grant	0
501	1	6	06	SPONKA	0
501	1	7	00	Keramická dílna – hlína	4 041,00
501	1	9	00	Doplnění lékárny	3 505,00
501	2	1	00	PS – učitelé	124,00
501	2	2	00	Odpadkové pytle	6 270,00
501	2	5	00	Spotřeba materiálu – ostatní	37 980,00



Rozbor hospodaření 2013

501				NÁKUP MATERIÁLU CELKEM	266 662,96
502	0	0	00	Spotřeba el.energie ZŠ,	311 441,04
502	0	1	00	Spotřeba plynu ZŠ	437 480,14
502	0	2	00	Spotřeba el.energie ŠD	16 391,64
502	0	3	00	Spotřeba plynu ŠD	23 025,28
502				ENERGIE CELKEM	788 338,10
503	0	0	00	Spotřeba vody ZŠ	45 557,25
503	0	3	00	Spotřeba srážkové vody	47 273,00
503	0	1	00	Spotřeba vody ŠD	2 397,75
503				CELKEM	95 228,00
511	0	1	00	Opravy ÚT,kotle	25 064,00
511	0	2	00	Opravy - videa, televize	1 317,00
511	0	3	00	Opravy a udržování tělocvičny	0
511	0	4	00	Opravy a udržování budovy	14 494,00
511	0	5	00	Ostatní opravy a udržování	190 748,60
511				OPRAVY CELKEM	231 623,60
512	0	1	00	Cestovné učitelé	20 752,00
512	0	2	00	Cestovné ostatní zaměstnanci	240,00
512				CESTOVNÉ CELKEM	20 992,00
513	0	1	00	Náklady na reprezentaci	186,00
513				NÁKLADY NA REPREZENTACI CELKEM	186,00
518	0	1	00	Revize náradí v tělocvičně	19 335,00
518	0	2	00	Revize komínu	1 936,00
518	0	3	00	Revize el.zařízení	20 312,00
518	0	4	00	Ostatní revize	4 114,00
518	0	5	00	Plavání	13 000,00
518	0	6	00	Školení	5 650,00
518	0	7	00	Popelnice	28 440,00
518	0	8	00	Servis, up-grade	21 443,00
518	0	9	00	PO a BOZP	8 911,00
518	1	0	00	Poštovné	6 604,00
518	1	1	00	Pojistka	54 685,80
518	1	2	00	Telefon	15 497,48
518	1	3	00	T-Mobile	23 936,41
518	1	4	00	Twist karta	1 949,00
518	1	5	00	Internet	7 532,76
518	1	6	00	Nákup drobného nehmotného majetku-výukové progr.	76 853,15
518	1	7	00	Doprava na soutěže	3 979,00
518	1	8	00	Zpracování mezd	88 818,00
518	2	0	00	Ostatní služby - chov. kroužek	416,00
518	2	1	00	Práce technika	28 105,00
518	2	3	00	Malování	0
518	2	5	00	Ostatní služby	62 167,85
518				SLUŽBY CELKEM	493 685,45
521	1	0	06	Mzdy: SPONKA	64 444,00
521	1	3	06	OPPP grant	3 000,00
549	0	3	00	Lékařsk.prohl.	8 200,00
521				MZDY CELKEM	75 644,00



Rozbor hospodaření 2013

524	1	0	06	SP: SPONKA	9 327,90
524	0	6	06	ZP: SPONKA	5 513,66
524	1	5	00	SP fond odměn	0,00
524	1	6	00	ZP fond odměn	0,00
524				ODVODY CELKEM	14 841,56
527	1	0	06	FKSP: SPONKA	660,92
527	0	4	00	FKSP fond odměn	0,00
527				ODVODY CELKEM	660,92
528	0	1	00	Náhrada mzdy: SPONKA	0,00
528				NÁHRADA MZDY CELKEM	0,00
538	0	1	00	Kolky	0,00
538				JINÉ DANĚ A POPLATKY CELKEM	0,00
542	301	00		Ostatní pokuty a penále	0
542					0
547	0	1	00	Manka a škody na zvířatech	1500,00
547				OSTATNÍ MANKA	1500,00
549	0	1	00	Poplatky běžný účet	7 232,00
549	0	2	00	Poplatky FKSP	334,00
549	0	4	00	Úhrada ztráty z minulých let	0
549	0	5	00	Poplatek sporožiro	361,99
549	0	7	00	Zákonné pojištění fond odměn	0
549	1	0	06	Zákonné pojištění: SPONKA	270,66
549				JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY	8 198,65
551	0	1	00	Odpisy – myčka	34 440,00
551	0	2	00	Odpisy - stravovací systém	0,00
551				ODPISY	34 440,00
558	0	1	00	Náklady drobn.dlouh.maj.	174 145,00
558					174 145,00
				NÁKLADY CELKEM	2 210 049,24
648	1	1	00	Zúčtování fondů – odměn	0
648	1	4	00	Čerpání fondu rezervní fond	102 400,00
648				CELKEM	102 400,00
649	0	1	00	Postihy,pomůcky	3 007,0
649	0	2	00	Poplatek ŠD	50 000,00
649	0	3	00	Poplatek ŠK	1 300,00
649	0	4	04	Jiné výnosy – nadace asist.	8 200,00
649	0	4	06	Jiné ostatní výnosy – SPONKA	90 000,00
649	0	5	00	Prodej nepotřebného majetku	0,00
649	0	6	00	Relaxační místnost	0,00
649	0	7	00	Keramika – hlína	1 640,00
649	0	8	00	Sběr	1 865,00
649	1	0	00	Jiné ostatní výnosy	49 962,44
649				CELKEM	205 974, 44
651	0	1	00	Tržby z prodeje DHIM	0,00
651				CELKEM	0,00
654	0	1	00	Tržby z prodeje knih	0,00



Rozbor hospodaření 2013

654				CELKEM	0,00
662	0	1	00	Úroky běžný účet	196,36
662	0	2	00	Úroky FKSP	1,12
662				CELKEM	197,48
672	0	2	00	Dotace město	2 100 000,00
672				CELKEM	2 100 000,00
6				VÝNOSY CELKEM	2 408 571,92
				HV	198 522,68

Školní jídelna - hlavní činnost

SU	AU	Ogr.	NÁKLADY	2013
501	0	0	03 Spotřeba potravin	797 234,85
501	0	1	03 Kancelářské potřeby ŠJ	96,00
501	0	2	03 Čistící prostředky ŠJ	45 796,59
501	0	3	03 Drobný majetek ŠJ	13 803,71
501	0	4	03 Ochranné prostředky ŠJ	9 183,00
501	0	5	03 Sáčky, ubrousky	4 311,80
501	0	6	03 Spotřeba materiálu – ostatní	5 598,47
502	0	0	03 Elektřina ŠJ	46 833,24
502	0	1	03 Plyn ŠJ	65 786,48
503	0	0	03 Voda ŠJ	35 966,25
511	0	0	03 Oprava kuchyňského zařízení	12 418,00
512	0	0	03 Cestovné ŠJ	891,00
518	0	1	03 Revize výtahu OTIS	5 199,00
518	0	2	03 Ostatní revize ve ŠJ	0,00
518	0	3	03 Poštovné ŠJ	299,00
518	0	4	03 Likvidace odpadu	4 405,75
518	0	5	03 Ostatní služby ŠJ	661,00
518	0	6	03 Up-grade, servis	11 870,00
5			NÁKLADY CELKEM	1 060 354,14
SU	AU	Ogr.	VÝNOSY	2013
602	0	0	03 Tržby z prodeje obědů	636 758,50
602	0	1	03 Tržby z prod.obědů Holany	139 467,50
672	0	2	00 Dotace město	300 000,00
6			VÝNOSY CELKEM	1 076 226,00
			HV	15 871,86

Školní jídelna - cizí strážníci

SU	AU	Ogr.	NÁKLADY	2013
501	0	1	03 Spotřeba potravin - cizí strážníci	204 593,52
502	0	1	03 El. Energie, plyn	37 539,89
503	0	1	03 Voda	11 988,75
521	0	1	03 Mzdy	102 936,00



Rozbor hospodaření 2013

524	0	1	03	Sociální pojištění,zdravotní	0,00
527	0	1	03	FKSP	1 679,81
528	0	1	03	Náhrada mzdy	0,00
549	0	1	03	Zákonné pojištění Kooperativa	432,29
5				NÁKLADY CELKEM	359 170,26
SU	AU	Ogr.		VÝNOSY	2013
602	0	1	03	Potraviny cizí	221 760,00
602	0	2	03	Osobní náklady - mzdy	99 120,00
602	0	3	03	Režie	83 898,00
602	0	4	03	Zisková přírážka	3 480,00
602	0	5	03	Holany	27 553,50
672	0	2	03	Dotace město	0,00
6				TRŽBY CELKEM	435 811,50
				HV	76 641,24

Školní jídelna - kantýna

SU	AU	Ogr.		NÁKLADY	2013
504	0	1	03	Nákup zboží kantýna	148 543,34
524	0	2	03	Mzdy	14 527,00
524	0	3	03	Sociální pojištění	0,00
527	0	4	03	Zdravotní pojištění	1 069,44
549	0	2	03	FKSP	145,27
5	0	2	03	Zákonné pojištění Kooperativa	61,00
SU				NÁKLADY CELKEM	164 346,05
604	AU	Ogr.		VÝNOSY	2013
6	0	1	03	Prodej zboží	185 058,00
HV				VÝNOSY CELKEM	185 058,00
					20 711,95

Ostatní vedlejší doplňková činnost

SU	AU	Ogr.		NÁKLADY	2012
521	0	3	00	Mzdy	67 419,00
5				NÁKLADY CELKEM	67 419,00
SU	AU	Ogr.		VÝNOSY	2013
602	1	0	00	Pronájem tělocvičny	36 550,00
602	0	7	00	Tržby dětské kurzy	25 500,00
649	0	1	00	T-Mobile	64 116,00
6				VÝNOSY CELKEM	126 166,00
				HV	58 747,00

ÚP - EU



Rozbor hospodaření 2013

SU	AU	Ogr.	NÁKLADY	2013
521	1 1	02	Mzdové náklady ÚP	
521	1 1	02	Mzdové náklady EP	
524	1 2	02	Sociální pojištění ÚP	
524	1 2	02	Sociální pojištění EU	
524	1 3	02	Zdravotní pojištění ÚP	
524	1 3	02	Zdravotní pojištění EU	
527	1 1	02	FK SP ÚP	
528	1 1	02	½ náhrady za nemocenskou	
549	1 1	02	Zákonné poj.ÚP	
5			NÁKLADY CELKEM	
SU	AU	Ogr.	VÝNOSY	2013
672	1 1	02	Dotace ÚP	
6			VÝNOSY CELKEM	
HV				

Úřad práce

SU	AU	Ogr.	NÁKLADY	2013
521	1 2	02	Mzdové náklady	0,00
524	1 4	02	Sociální pojištění	0,00
524	1 5	02	Zdravotní pojištění	0,00
527	1 1	02	FKSP	0,00
549	1 1	02	Zákonné pojištění	0,00
5			NÁKLADY CELKEM	0,00
SU	AU	Ogr.	VÝNOSY	2013
672	1 0	02	Dotace	0,00
6			VÝNOSY CELKEM	0,00
HV				-0,00

Keramická dílna

SU	AU	Ogr.	NÁKLADY	2013
521	0 4	00	Mzdy - keramická dílna	22 384,00
5			NÁKLADY CELKEM	22 384,00
SU	AU	Ogr.	VÝNOSY	2013
602	1 1	00	Keramická dílna - kurzy	17 400,00
6			VÝNOSY CELKEM	17 400,00
HV				-4 984,00

SU	AU	Ogr.	NÁKLADY	2013
----	----	------	---------	------



Rozbor hospodaření 2013

521	0	4	00	Mzdové náklady	0,00
5				NÁKLADY CELKEM	0,00
SU	AU	Ogr.		VÝNOSY	2013
602	1	3	00	Kurzy	0,00
6				VÝNOSY CELKEM	0,00
HV					0,00

Hospodářský výsledek r. 2013 - rekapitulace

Hlavní činnost	z toho	Provoz - rozpočet MěÚ (ZŠ+ŠD)	198 522,68
		Provoz ŠJ - rozpočet MěÚ	15 871,86
		Celkem rozpočet MěÚ	214 394,54
Hlavní činnost	z toho	Celkem rozpočet KÚ	0,00
		Celkem rozpočet ÚP	-0,00
		Celkem rozpočet ÚP-EU	0,00
HV z hlavní činnosti celkem			214 394,54
Vedlejší činnost	z toho	Vedlejší HoČ ŠJ - cizí strážníci	76 641,24
		Vedlejší HoČ ŠJ - kantýna	20 711,95
		Vedlejší hosp.činnost ostatní	58 747,00
		Vedlejší hosp.keramická dílna	-4 984,00
		Vedlejší hosp.	0,00
HV z vedlejší činnosti celkem			151 116,19
HV CELKEM			365 510,73

Fondy

Fond odměn (FO)

Stav k 1.1.2013	Tvorba v roce 2013		Čerpání v roce 2013	Stav k 31.12.2013
	Příděl ze zlepšeného HV r. 2012	Jiné zdroje		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

Stav k 1.1.2013	Tvorba v roce 2013		Čerpání v roce 2013	Stav k 31.12.2013
	Zákonný odvod 1% platů	Ostatní		
14 241,00	64 699,00	0,00	64 184,00	14 756,00

Základní škola Dubá
Dlouhá 113
471 41 Dubá
Liberecký kraj



Telefon: 487 883 951 - 3
Fax: 487 883 958
e-mail: zsduba@atlas.cz
<http://www.zsduba.cz>

Rozbor hospodaření 2013

Tvorba a čerpání fondu bylo v roce 2013 prováděno v souladu s vnitřní směrnicí organizace. Z fondu bylo použito: příspěvek na stravování 41.890,--Kč, příspěvek na rekreaci 0,--Kč, kulturně-sportovní akce 1.752,00 Kč, příspěvek na penzijní připojištění 13.800,--Kč a jubilea a dary.0,-- Kč.
Stav fondu je k datu 31.12.2013 plně kryt finančními prostředky.

Fond rezervní (RF)

Stav k 1.1.2013	Tvorba v roce 2013		Čerpání v roce 2013	Stav k 31.12.2013
	Příděl ze zlepšeného HV r. 2012	Jiné zdroje		
6 490,17	100 000 00	22 500,00	110 600,00	18 390,17
525 432,20	EU UZ 33123	434 342,80	908 896,00	50 879,00

Ostatní

Kontroly

MěÚ Dubá

Termín kontroly

Březen 2014

Předmět kontroly

Finanční hospodaření ZŠ

Kontrolované období

2013

Kontrola byla provedena na základě pověření starostky Města Dubá v souladu s plánem finanční kontroly ve veřejné správě pro rok 2013.

Úřad práce

Termín kontroly

Základní škola Dubá
Dlouhá 113
471 41 Dubá
Liberecký kraj



Telefon: 487 883 951 - 3
Fax: 487 883 958
e-mail: zsduba@atlas.cz
<http://www.zsduba.cz>

Rozbor hospodaření 2013

Předmět kontroly
Kontrolované období
Výsledek kontroly byl v pořádku.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Termín kontroly
Předmět kontroly Odvod pojistného
Kontrolované období

Okresní správa sociálního zabezpečení

Termín kontroly
Předmět kontroly Odvod pojistného
Kontrolované období
Výsledek kontroly:.

V Dubé dne 07.05. 2014

Zpracovala Jitka Kučerová

Schválila: Mgr. Jindřiška Skalická